

Månadsrapport juli

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Periodens resultat och årsprognos	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Ekonomi.....	3
1.2.1	Regionstyrelsens verksamhet.....	3
1.2.2	Hälsa- och sjukvårdsfinansiering	5
1.2.3	Regiongemensamma kostnader och finansiering.....	7
1.3	Personalredovisning	7
2	Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen	9

1 Periodens resultat och årsprognos

1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Resultatet efter sju månader är +159,4 mnkr och jämfört med periodens budget på 0,5 mnkr är det +159 mnkr bättre än budgeterat resultat.

Den ekonomiska prognosen för 2017 är +148,0 mnkr vilket är en försämring med -5,0 mnkr jämfört med uppföljningen efter 5 månader.

Försämringen beror på att underskottet inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen har ökat från -14,4 mnkr till -19,4 mnkr.

Finansiering och Regiongemensamma kostnader redovisar en årsprognos på +147,4 mnkr och Regionstyrelsens övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på +20 mnkr. En utförligare beskrivning av varje del finns under avsnittet 1.2.

1.2 Ekonomi

Samtliga siffror redovisas i tusentals kronor, mnkr om inget annat anges.

För uppdrag där prognosen inte har förändrats nämnvärt sedan föregående period görs ingen kommentar i denna månadsuppföljning.

1.2.1 Regionstyrelsens verksamhet

Uppdrag

Uppdrag	Resultat jan-juli	Budget jan-juli	Avvikelse mot budget jan-juli	Budget 2017	Prognostiserat resultat 2017	Prognostiserad avvikelse mot budget 2017
Regionbidrag	197,8	197,8	0,0	339,0	339,0	0,0
E-plan utveckling	-11,1	-13,7	2,6	-23,5	-28,5	-5,0
Förtroendevalda	-19,1	-27,1	8,0	-46,2	-37,0	9,2
Regionkontoret Bas	-122,5	-138,1	15,6	-236,8	-221,0	15,8
RS drift av egna utvecklingsprojekt	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Tillväxt utveckling	-15,2	-19,0	3,8	-32,5	-32,5	0,0

Uppdrag	Resultat jan-juli	Budget jan-juli	Avvikelse mot budget jan-juli	Budget 2017	Prognostiserat resultat 2017	Prognostiserad avvikelse mot budget 2017
Totalt Regionstyrelsens verksamhet	29,9	0,0	29,9	0,0	20,0	20,0
Regionbidrag	4 456,1	4 454,8	1,2	7 636,9	7 636,9	0,0
Hälsa- och sjukvårdsfinansiering	-4 413,3	-4 463,0	49,7	-7 636,9	-7 656,3	-19,4
Totalt Hälsa- och sjukvårdsfinansiering	42,8	-8,2	50,9	0,0	-19,4	-19,4
Regionbidrag	514,1	514,1	0,0	882,6	882,6	0,0
Finansiering	5 276,8	5 149,2	127,5	8 827,2	9 044,2	216,9
Hallandstrafiken	-255,7	-255,7	0,0	-438,4	-438,4	0,0
Regiongemensamma kostnader	-5 448,3	-5 398,9	-49,4	-9 254,0	-9 323,5	-69,5
Totalt Regiongemensamma kostnader och finansiering	86,8	8,7	78,2	17,5	164,9	147,4
Totalt Regionstyrelsens ansvarsområde	159,4	0,5	159,0	17,5	165,5	148,0

Sammanfattning av större avvikelser:

- Regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader väntas efter hittills tagna beslut redovisa ett överskott på +10 mnkr vid årets slut.
- Regionkontoret beräknas redovisa ett överskott som fördelar sig med +12 mnkr på personal- och driftskostnader och +3,9 mnkr till besparingskravet i framtidsarbetet för 2016-2017. Central facklig tid fortsätter visa underskott som beräknas uppgå till ca -3 mnkr i år.
- Kostnaderna för centralt kostnadsförda läkemedel fortsätter vara högre än beräknat. För dessa beräknas ett underskott på ca -110 mnkr 2017. Samtidigt beräknas statsbidraget för läkemedel öka. Statsbidraget redovisas under regiongemensamma kostnader och

finansiering 2017. I 2018 års budget kommer dessa två delar att redovisas tillsammans.

- Köpt/såld vård på vårdgaranti och valfrihetsvård/EU-vård beräknas visa underskott om ca -35 mnkr.
- Finansiering och Regiongemensamma kostnader redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse på 147,4 mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag ger tillsammans med avsatta reserver ett överskott.

Kostnadsutveckling

- Kostnaderna för Regionstyrelsens verksamheter under årets sju första månader är 189 mnkr lägre än föregående år och 33 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnadsökningar avseende utvecklingsmedel och Regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
- Kostnadsutvecklingen för Hälso- och sjukvårdsfinansiering under årets sju första månader uppgår till 2,3 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 2,3 procentenheter högre (negativt) än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Den negativa avvikelsen beror främst på högre kostnadsökningar avseende läkemedelskostnader.

1.2.2 Hälso- och sjukvårdsfinansiering

Specifikation Hälso- och sjukvårdsfinansiering

Uppdrag enl. resursfördelning 2017	Resultat jan-juli	Budget jan-juli	Avvikelse mot budget för jan-juli	Budget 2017	Prognostiserat resultat 2017	Prognostiserad avvikelse mot budget 2017
Regionbidrag	4 456,1	4 454,8	1,2	7 636,9	7 636,9	0
Avtals- och taxevård	-102,9	-85,5	-17,4	-146,5	-168,5	-22
Den nära vården - Vårdval Halland	-694,8	-702,4	7,6	-1 204,1	-1 205,9	-1,8
Gemensam verksamhetsutveckling	-12,7	-90,7	77,9	-155,4	-71,4	84

Uppdrag enl. resursfördelning 2017	Resultat jan-juli	Budget jan-juli	Avvikelse mot budget för jan-juli	Budget 2017	Prognostiserat resultat 2017	Prognostiserad avvikelse mot budget 2017
Läkemedel	-508,1	-443,0	-65,1	-759,4	-869,4	-110
Psykatriuppdrag	-304,6	-304,6	0,0	-522,2	-522,2	0
Riktade statsbidrag	47,0	17,3	29,7	29,7	57,7	28
Somatikuppdrag	-2 418,1	-2 434,8	16,7	-4 159,9	-4 143,9	16
Tandvård	-129,0	-124,4	-4,5	-213,3	-222,9	-9,6
Valfrihetsvård	-176,3	-158,6	-17,7	-271,9	-306,9	-35
Vårdval specialsvård	-30,6	-41,1	10,5	-70,5	-59,0	11,5
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet	-83,1	-95,3	12,2	-163,3	-143,8	19,5
Total	42,8	-8,2	50,9	0,0	-19,4	-19,4

Prognosen för Hälso- och sjukvårdsfinansieringen försämras med 5 mnkr på grund av att statsbidraget för förlossningsvård och kvinnors hälsa sänkts med 5 mnkr. Regeringen har bestämt att dessa medel skall skjutas över till nästkommande år, 2018.

Läkemedel: Kostnadsutvecklingstakten för förmånläkemedel är fortsatt hög men vi räknar med att de ökade kostnaderna ryms inom prognosen om -110 mnkr.

Riktade statsbidrag: Prognosen för intäkter av riktade statsbidrag visar på ett överskott om 28 mnkr. Detta beror på att Region Hallands beslutade insatser inom dessa områden inte genererar tillkommande kostnader som motsvarar hela statsbidraget, samt att utbetalningarna från migrationsverket för vård för asylsökande överstiger de kostnader vi fångar upp för denna grupp.

Tandvård: Riskfonden för kostnadskrävande behandlingar på barn visar på ökade kostnader samtidigt som kostnader för barntandvård också ökar. Detta beror till stor del på den befolkningsökning som setts under senaste åren och som kompenseras i budget kommande år. Prognosen är -9,6 mnkr.

Somatikuppdrag: Prognosen för somatikuppdraget visar på +16 mnkr, vilket beror på höga intäkter för såld utomlänsvård. Prognosen för dessa har dock sänkts då besök/vårdtillfällen av patienter som inte kommer från Halland har minskat något jämfört med samma period föregående år.

1.2.3 Regiongemensamma kostnader och finansiering

Totalt prognostiseras utfallet för regiongemensamma kostnader till ett underskott mot budget på -69,5 mnkr. Pension bidrar med ett överskott som uppgår till +13,9 mnkr. Resterande budgetavvikelse förklaras främst av reserv för ingående obalanser på -131,0 mnkr samt att effekterna av Framtidsarbetet redovisas i verksamheten. I prognosen finns också ett överskott på lönepotten uppgående till +42 mnkr samt konsekvenser av förändrade redovisningsprinciper avseende komponentavskrivningar på fastigheter.

Prognosen för regionens gemensamma finansiering uppvisar ett budgetöverskott på +216,9 mnkr. SKL:s skatteunderlagsprognos från 2017-04-27, där också kostnads- och intäktsutjämnningen ingår, visar att skatteintäkterna för 2017 beräknas bli 138,2 mnkr lägre än budget medan utjämnningssystemet ger 108,5 mnkr i högre utfall än vad som budgeterats. Detta möts av överskott på reserv för svängningar i skatteunderlagsprognoserna motsvarande 80,0 mnkr. Välfärdsmiljarden ger Region Halland 67,3 mnkr 2017, varav 38,5 mnkr redovisas som generellt statsbidrag och 28,8 mnkr ingår som en del i utjämnningssystemet. Beslut om läkemedelsbidraget för 2017, som togs av SKL i början av maj, innebär att Region Halland kommer få 125,6 mnkr mer än vad som budgeterats.

1.3 Personalredovisning

Medarbetare Regionkontoret jan-juli 2017

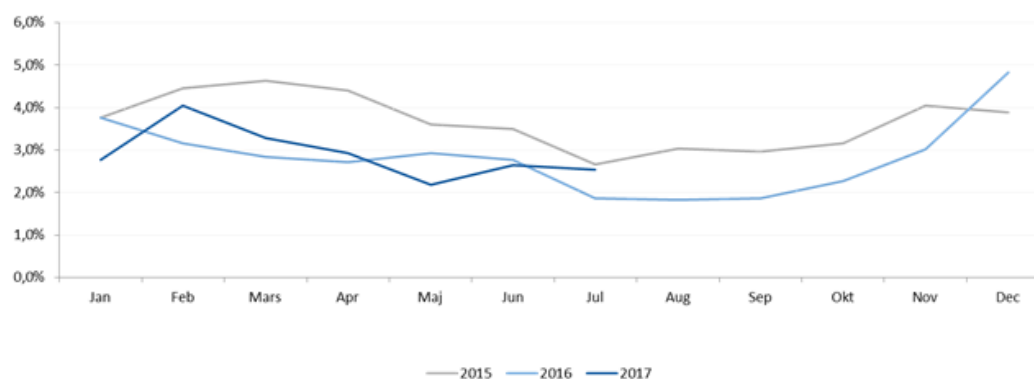
Utveckling Arbetade timmar av total tid (omräknat till heltidstjänster)

	1508-1607	1608-1707	Diff	% tillväxt
Total Tid	210	224	14	6,7
Ledigheter	39	39	-	-
Sjukfrånvaro	6	6	-	-
Arbetad tid	164	178	14	8,8
Arbetad tid av total tid	78,1%	79,5%	1,4	

Kommentar:

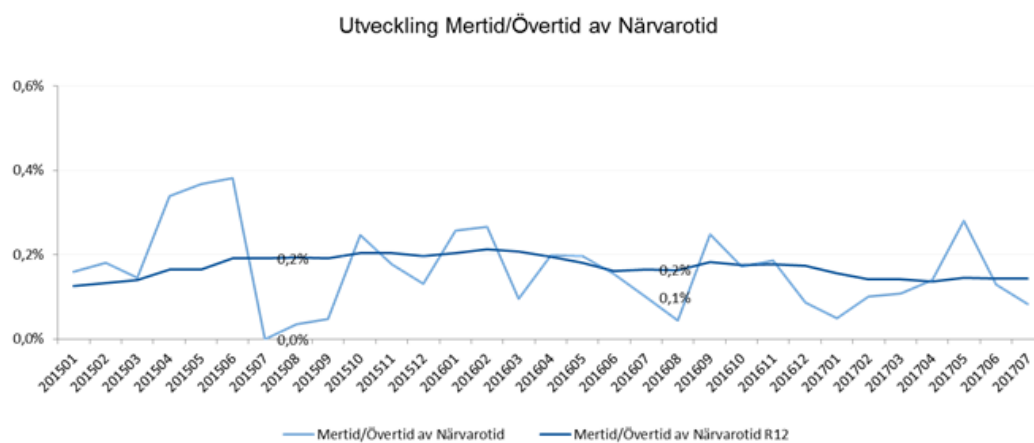
- För de senaste 12 månaderna har total tidsanvändning växt inom Regionkontoret med 6,7 procent. Sjukfrånvaro och ledigheter ligger på samma nivå som föregående års period vilket inneburit att arbetad tid ökar lika mycket som totala antalet årsarbetare.

Sjukfrånvaro av total tid



- Sjukfrånvaron ligger på 2,8 % för perioden och för året är vi i nivå med samma period föregående år (3,1%).
- Sjukfrånvaron på Regionkontoret juli 2017 ökar något i jämförelse med juli 2016.
- Sjukfrånvaron ökar hos männen vid en jämförelse mellan perioderna med 0,9 procentenheter. Medan kvinnornas sjukfrånvaro minskar med 0,8 procentenheter.
- De som är mellan 20-49 har haft en ökande sjukfrånvaro under

perioden jämfört med föregående år. De över 50 år har en minskande sjukfrånvaro.



•
Kommentar:

- Mertid/övertid är relativt oförändrat sett till rullande 12 månaders värde.

2 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen







Nedan redovisas de aktiviteter som på regionstyrelsenivå som inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå.

 = Projekt

 = Följer delvis planeringen








 = Följer inte planeringen

Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen





Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Öka samplaneringen inom regional utveckling, såsom kollektivtrafik-trafik, infrastruktur, bostadsbyggande och övrig samhällsplanering med kommun, näringsliv, kultur och andra aktörer för utveckling av Halland		Rum i Halland-process för samplanering	2017-12-31	
		Seminarier om samhällsplanering	2017-12-31	
Anordnande och deltagande i större strategiska forum		Timbanksforumet	2017-12-31	Näringsliv Vi arbetar sparsamt med detta forum på grund av låg bemanning
		RUM i Halland	2017-12-31	Näringsliv Inte aktivt för närvarande.
Driva samverkan inklusive nivåstrukturering inom hälso- och sjukvården i sjukvårds-regionerna		Samverkan nivåstrukturering med Södra sjukvårdsnämnden och Västra samverkansnämnden	2017-12-31	
Samverka med kommunerna för att utreda förutsättningarna för en gemensam etableringsfrämjande i Halland		Process för att ta fram en regional etableringsverksamhet	2017-12-31	Näringsliv Processen är i det skedet att vi har startat upp en bra diskussion med alla kommunerna kring näringslivsklimatet och vår attraktionskraft.

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad.	—	Arbeta för att öka mångfalden i arbetslivet/företagen i Halland	2017-12-31	
Implementera ett brett innovationsstöd för hela Halland. (1:1)	!	Stödja val av upphandling för utvärdering/följeforskning kopplat till innovationssystemet	2017-07-31	
Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för attitydstärkande insatser	!	Stödja arbetet med att utveckla Timbanken	2017-06-30	
	—	Upphandla tolkar till Timbanken tolkbanken	2017-12-31	Näringsliv Ännu inte startad
Insatser för att öka kunskapen om varför Jämställdhet och jämlikhet är förutsättningar för tillväxt - ingår som en del av attitydförändrande åtgärder.	—	Attitydpåverkande aktiviteter - Ta fram underlag för upphandling/projekt eller utlysning. Målgrupp aktörer inom stödsystem och kompetensplattform inkl. tjänstemän inom offentlig sektor	2017-12-31	Näringsliv Vi har inte startat upp detta arbete ännu på grund av resursbrist
Fortsätta arbetet med arbetsmarknadsintegration utifrån slutsatser i Arbetsmarknadsintegration i Halland	!	Arbeta fram indikatorer för integrationsarbetet i Halland	2017-06-30	
	!	Planera och genomföra workshop med integrationsrådet och strategisk grupp integration	2017-06-30	
Förstå vad invånare tycker om hälso- och sjukvården och använda insikterna för utformning av vård och behandling.	—	Utarbeta en handlingsplan inkl. aktiviteter, roller och ansvar för att påbörja arbetet med att identifiera och utarbeta olika metoder.	2017-12-31	
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård.	!	Analys av täckningsgraden i närsjukvård	2017-04-30	

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster.	—	Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården (Regiongemensamt aktivitetskort)	2017-12-31	
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Koordinera och följa upp breddinförandet av utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser.	—	införa GAS 2.0	2017-12-31	
	—	Förslag att införa förenklad läkemedelsförsörjni ng, bl.a. slutenvårdsdos (Regiongemensamt aktivitetskort)	2017-12-31	Enheten för läkemedelsstrategi Förtydliganden i underlaget krävs efter önskemål som framkom på LGV. Förnyad dragning under kv3 igen.
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården.	—	Säkerställa att terapi grupperna integreras i de regionövergripande vård- och behandlings- processerna	2017-12-31	
Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: fokus 2017 är multisjuka.	!	Utveckling, implementering och realisering av regiongemensam processmodell	2017-12-31	Avdelningen för kunskapsstyrning Arbetet med RH modellen och dess processuppföljning är nedprioriterat pga kapacitetsbrist BIRH
	—	Möjliggör rekvisition för privata aktörer med förändrad finansiering	2017-12-31	Enheten för läkemedelsstrategi Samordning pågår med införandet av öppenvårdstempkurva i Läkemedelsmodulen och med det regionala aktivitetskortet Genomförande av läkemedelsgenomlysning. Detta har skjutit något på tidsplanen.
Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa.	🔔 !	Screening med copd-6 och dynamisk spirometri, Vårdcentralen Åsa	2017-06-30	
	🔔 !	Hälsofrämjande gruppbehandling psykisk hälsa	2017-06-30	

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
	 	Hälsofrämjande BVC	2017-06-30	
	 	Hälsofrämjande insatser för barn i ett socioekonomiskt utsatt område	2017-05-31	
Kostverksamheten inom slutenvården		Förslag Kostverksamhet	2017-06-30	
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården.		Utveckla kunskapsstyrningen	2017-12-31	Avdelningen för kunskapsstyrning Pga kapacitetsbrist BIRH är RH modellen nedprioriterad. Fokus på SHARP
Följa upp, återkoppla och öppet redovisa gemensamma nyckelindikatorer.		Uppföljning av och följsamhet till nationella kvalitetsindikatorer	2017-12-31	
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare.		I samverkan skapa och utveckla en verksamhetsnära modell för vård och behandlingsprocessdata	2017-12-31	
		ePlan - övergripande förbättringsarbete	2017-12-31	Expertstödsavd De tre prioriterade fleråriga utvecklingsområdena befinner sig olika stadier: - Nyttja och vidareutveckla Förvaltningsmodellen har under första kvartalet fokuserat på att efterdyningarna av breddinförandet. Ekonomimodellen är fortfarande inte fullt implementerad, vilket stjäl tid och fokus från övrigt förbättringsarbete. - Möjliggörande arkitektur och teknikplattform är som utvecklingsområde efter första kvartalet under etablering och förståelse/förankring för den som förändring av teknikplattform som är nödvändig för att stödja den digitala utvecklingen.

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
				- Möjliggöra digital innovation och dynamik utan att riskera nödvändig stabilitet fokuserar på att knyta ihop digital tjänsteutveckling med lean som strategi för verksamhetsutveckling, samt hur vi kan etablera s k bimodala förmågor med nödvändig kompetens i vår organisation, bl a med ett digitalt labb.

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
En god och jämlik offentlig samhällsservice		✓	Social innovation i Halland	2017-10-31
Implementera samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet.		✓	Öppna företag	2017-10-31
Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad.		✓	Exportklubben	2017-05-30
Använda och stimulera aktörssystemet för att genomföra EU-projekt (och andra projekt) för utveckling och omställning		✓	Mat, måltid och inkludering	2017-06-30